



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

605

in data

13/07/2011

OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA STAZIONE -
POLIS 25. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ABBANOVA
S.P.A..

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

Richiamata la delibera G.M n. 1 del 5/01/2011 di assegnazione provvisoria delle risorse;

Atteso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 30/10/2009 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo denominato "La Città lineare attorno alla linea metropolitana di superficie Decimomannu – Cagliari" intervento Polis 25 "Riqualificazione della Piazza Stazione";
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 863 del 12/11/2009 è stata indetta apposita gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione Piazza Stazione – Polis 25" ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) punto 2 della L.R. 7/08/2007 n. 5, e di approvazione del bando e del disciplinare di gara;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 981 del 23/11/2009 è stato approvato il verbale di gara e aggiudicato i lavori alla Ditta ICETECNOSERVICE di Caria Giunluigi con sede in Via Roma 140 a Serri;

Considerato che nell'ambito dell'esecuzione del sopra citato intervento si è reso necessario provvedere all'accio idrico/fognario non domestico, per il quale la Società Abbanoa S.p.A. ha trasmesso apposito preventivo di spesa con nota pervenuta al numero 6578 del protocollo generale in data 14/06/2011, per un importo complessivo di €. 1.070,00, compresa Iva al 10%, distinto come segue:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| - allaccio idrico non domestico | €. 1.000,00 |
| - anticipo fornitura trimestre | €. 72,73 |
| - anticipo su preventivo | - €. 100,00 |

Preso atto che nel quadro economico del progetto dell'opera in oggetto è prevista la cifra di €. 1.200,00 per allacciamenti a pubblici servizi;

Vista la fattura n. B31 15376 del 26/05/2011, trasmessa dalla Società Abbanoa S.p.A. per la realizzazione dell'allaccio idrico/fognario di cui sopra, dell'importo complessivo di €. 1.070,00 compresa Iva al 10%;

Ritenuto di poter liquidare la fattura n. B31 15376 del 26/05/2011 dell'importo complessivo di €. 1.070,00, a favore della Società Abbanoa S.p.A.;

Dato atto di dover provvedere al pagamento della somma di €. 1.070,00 mediante versamento sul conto corrente postale n. 00002089 intestato a Abbanoa S.p.A. – distretto 1, citando la causale "saldo preventivo n. 2011/2720";

Preso atto che la somma necessaria per la spesa in oggetto farà capo al Capitolo 28100/505/2007 Imp. PGM 176;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare a favore della Società Abbanoa S.p.A. la somma di €. 1.070,00 a fronte della fattura n. B31 15376 del 26/05/2011 per la realizzazione dell'allaccio idrico/fognario relativo ai lavori di "Riqualificazione della Piazza Stazione – Plis 25";

Di pagare a favore della Società Abbanoa S.p.A., la somma complessiva di €. 1.070,00 Iva al 10% compresa, a saldo della fattura n. B31 15376 del 26/05/2011;

Di imputare la spesa complessiva di €. 1.070,00 al Cap. 28100/505/2007 Imp. PGM 176;

Di provvedere al pagamento della citata somma di €. 1.070,00 mediante versamento sul conto corrente postale n. 00002089 intestato d Abbanoa S.p.A. – distretto 1, citando la causale "saldo preventivo n. 2011/2720".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA STAZIONE - POLIS 25. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ABBANOIA S.P.A..

| Anno | Capitolo | N.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|------|----------|-----------|-----|-------------|--------------|---------|
| | | | | | | |

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 13/07/2011

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
